

86. varsinainen Liittokokous

Pöytäkirja

Aika	15.5.2021 klo 12:03-15:39	
Paikka	Microsoft Teams -etäkokous	
Puheenjohtaja	Kari Kaihonen	Etätoteutuksesta johtuen vain yksi pj
Sihteeri	Pasi Perhoniemi	Etätoteutuksesta johtuen vain yksi siht.
Osanottajat	41 äänivaltaista edustajaa 23 jäsenyhdistyksestä, yhteensä 195 ääntä (247 ääntä maksimi).	

Kokouksen järjestäytyminen

1.§

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Kari Kaihonen avasi kokouksen kello 12:03 (kokousasioiden käsittely alkoi 12:44). Hän toivotti yhdistysten edustajat tervetulleiksi koronapandemian edelleen jatkuessa etänä järjestettyyn liittokokoukseen.

Jaettiin kunnianosoitukset ja palkinnot:

- Vuoden Autoteknikko 2020: DI Harri Santamala, Veikkola
- Keskuskauppakamarin Kultainen Elämäntyömerkki: insinööri, lehtori Eero Aula, Rovaniemi
- Vuoden Autoteknillinen Yhdistys: Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
- Vuoden kirjamyöjä: Pekka Hjon, Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry

2.§

Kokousedustajien läsnäolon toteaminen

Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi luki kokousedustajien nimet. Valtakirjoissa ilmoitetuista kokousedustajista kokoukseen eivät osallistuneet Jukka Vehviläinen (Imatra), Pekka Kempainen (Kuopio, hänen 1 ääni siirrettiin Antti Kovaselle yhdistyksen ennakkoon antaman päätöksen mukaan), Antti Rakkolainen (Lahti), Esko Kemppi (Lahti), Jari Salmi (Lahti) ja Tom Valtonen (Lahti). Todettiin valtakirjat tarkastetuiksi. Läsnäolo-oikeus myönnettiin myös niille jäsenille, joilla ei ollut äänivaltaa.

3.§

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§

Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5.§

Kokousvirkaillijoiden valinta

Kokoukselle valittiin etätoteutuksesta johtuen vain yksi puheenjohtaja: Kari Kaihonen.

Kokoukselle valittiin etätoteutuksesta johtuen vain yksi sihteeri: Pasi Perhoniemi.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Miiluniemi ja Mikko Jukarainen.

6.§

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Miiluniemi ja Mikko Jukarainen.

Kokouksen ohjelma

1.§

Liiton tilinpäätös

Esitettiin Liiton toimintakertomus, tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 ja tilintarkastajien lausunto. Saatiin tiedoksi myös Autotieto Oy:n toiminta ja tulos vuonna 2020.

Vahvistettiin Liiton tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus Liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tulevaisuutta ajatellen kaivattiin Autotieto Oy:n toiminnan tarkempaa kuvausta liiton toimintakertomukseen sekä kokouksen aikana annettavaan raporttiin yrityksen toiminnasta. Näin on tarkoitus vastaisuudessa tehdä.

Toiminnanjohtaja mainitsi lopuksi, että liiton osalta oli vuoden aikana selvitetty mahdollisuuksia saada valtion koronapandemian takia tarjoamia tukia. Selvityksen aikana kävi selväksi, että liiton liiketoiminta ei ollut riittävän laajaa eikä siten täyttänyt tuen hakuehtoja, joten tukien varsinaiseen hakemiseen ei käytetty työpanosta. Tämä oli jäänyt toimintakertomukseen mainitsematta.

2.§

Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että puheenjohtajan ja Liittohallituksen jäsenten päivärahat ja matkakustannukset maksetaan laskun mukaan noudattaen verohallinnon kulloinkin voimassa olevaa päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Varsinaisia kokouspalkkioita ei makseta.

Samoin vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että liittohallituksen erillisellä, perustellulla päätöksellä liittohallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle voidaan maksaa palkkaa tai palkkiota tehdystä operatiivisesta työstä siltä osin, kuin se ylittää liittohallituksen jäsenen tehtäviin kuuluvien tehtävien määrän.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitettyjen laskujen mukaisesti.

3.§

Liittokokousaloitteet

Ei aloitteita käsiteltäväksi.

4.§

Summit- ja portaalityöryhminen kokoonpanot

Molempiin toimikuntiin valitaan 5-7 jäsentä. Niiden toimikaudeksi on tästä kokouksesta seuraavaan liittokokoukseen asti.

Summit-työryhmään tässä kokouksessa valittiin Urpo Alalääkkölä Helsingin ATY:stä, Jorma Höytenen Lahden ATY:stä ja Mikko Järvinen Laakkonen Oy:stä.

Portaali-työryhmään tässä kokouksessa valittiin Heikki Laaki Helsingin ATY:stä ja Matti Tirkkonen Pohjois-Kymenlaakson ATY:stä.

Koska kokouksen yhteydessä työryhmiä ei saatu koottua asetettuun tavoitevahvuuteen, valitsee toiminnanjohtaja ja liiketoimintajohtaja työryhmien loput jäsenet, jotta ne saadaan toimimaan.

5.§

Liiton toimintasuunnitelma 2021

Esiteltiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6.§

Liiton jäsenmaksu ja maksupäivä 2022

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liittomaksun suuruudeksi vuodelle 2022 päätettiin 47,00 €, jossa nousua vuoden 2021 liittomaksuun nähden oli 2,00 €.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa vuoden 2022 oma jäsenmaksuosuutensa Liiton toimistoon viimeistään 16.11.2021 mennessä. Jos ilmoitusta ei määräaikaan mennessä tule, oletetaan yhdistyksen jäsenmaksuosuuden pysyvän entisellään.

Yhdistys voi tilata kannatus, kunnia- ja vapaajäsenilleen Suomen Autolehden edulliseen jäsenhintaan 39,50 euroa/vsk (ei nousua vuoteen 2021 verrattuna, normaalihinta 72 euroa/vsk v. 2021). Sama hinta koskee myös lehden itse tilaavia kunnia- ja vapaajäseniä. Jos yhdistys tilaa lehden jollekin kolmannelle osapuolelle, joka ei ole kannatus-, kunnia- tai vapaajäsen, on hinta normaali tilaushinta.

Jäsen- ja lehtimaksut on maksettava 20.1.2022 mennessä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenetunsa, mm. Suomen Autolehden ja kurssialennukset.

Liittokokous vahvisti, ettei vastavalmistuneilta insinööriopiskelijoilta peritä jäsenmaksua valmistumisvuonna (jos valmistuminen tapahtuu tammielokuussa). Jos valmistuminen on syys-joulukuussa, ei seuraavan vuoden jäsenmaksua peritä.

Lisäksi liittokokous vahvisti, että ensimmäisen vuoden varsinaisen jäsenen jäsenmaksussa perittävä liittomaksu on puolet edellä päätetystä liittomaksusta. Liittokokous myös suosittelee, että yhdistys päättäisi saman myös omasta osuudestaan omassa vuosikokouksessaan.

Liittokokous antoi mandaatin liittohallitukselle päättää enintään 10,00 euron suuruudesta maksusta opiskelijajäsenille vuodelle 2022.

7.§

Liiton talousarvio 2021

Talousarvio vuodelle 2021 vahvistettiin Liittohallituksen esittämässä muodossa.

8.§

Liittohallituksen puheenjohtaja

Insinööri Kari Kaihonen Vantaalta valittiin yksimielisesti Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2021. Kyseessä on hänen kolmas perättäinen kautensa. Kaihonen kiitti saamastaan luottamuksesta. Hän ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään enää tämän kauden.

9.§

Liittohallituksen jäsenten valinta

Valittiin erovuoroisten Liittohallituksen jäsenten tilalle piirien valmisteleminen esityksien mukaisesti seuraavat henkilöt:

Mika Heinola	Pohjanmaan piiri (<i>Keski-Pohjanmaa</i> , Seinäjoki, Vaasa)
Risto Liukkonen	Keski-Suomen piiri (<i>Hämeenlinna</i> , Itä-Häme, Jyväskylä, Kangasniemi, Lahti)
Sami Nikkilä	Lounais-Suomen piiri (<i>Salo, Turku</i>)
Heikki Parri	Länsi-Suomen piiri (<i>Etelä-Satakunta</i> , Pori, Rauma, Vakka-Suomi)
Ville Siirtola	Pohjois-Suomen piiri (<i>Laaksot</i> , Länsi-Pohja, Oulu, Rovaniemi, Sodankylä)

10.§

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Kai Salmivuori HT Espoosta ja varatilintarkastajaksi Lotta Kauppila KHT Haminasta. Toiminnantarkastajaksi valittiin arvalla Vesa Villanen Perttelistä ja varatoiminnantarkastajaksi suoraan Pekka Hjon Tampeleelta.

11.§

Autotieto Oy:n yhtiökokousedustaja

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2022 kokoukseen liittohallituksen esityksen mukaisesti Esko Kemppi Lahdesta, varalle Kalevi Lintula Vantaalta.

12.§

Vuoden 2021 SATL:n strategia

Hyväksyttiin liittohallituksen valmistelema vuodelle 2021 päivitetty SATL:n strategia.

13.§

SATL henkilöjäsenyyden mahdollistavan sääntömuutoksen aloittaminen

Päätettiin käydyn keskustelun perusteella aloittaa SATL:n suorien henkilöjäsenien mahdollistavan sääntömuutoksen valmistelu. Liittohallitus valmistelee asiaa ja laittaa sen syksyllä lausuntokierrokselle yhdistyksiin. Palautteet valmistelusta kerätään erillisessä syksyllä järjestettävässä tilaisuudessa, joka pyritään pitämään hybriditapahtumana, jos koronatilanne sen sallii. Sen palautteiden perusteella valmistellaan esitys päätettävästä sääntömuutoksesta (ennakkohyväksyen sen PRH:ssa) seuraavaan liittokokoukseen.

14.§

Vuosien 2022 ja 2023 Liittokokouspaikat

Vuoden 2022 SATL:n liittokokous oli vahvistettu jo vuonna 2019 pidettävän Helsingissä Helsingin Autoteknillisen Yhdistyksen järjestämänä. Paikaksi vahvistettiin Scandic Grand Central Helsinki ja ajankohdaksi 25.-26.3.2022. Tiedossa on myös HATY:n 90-v juhlat.

Vuoden 2023 liittokokouksen osalta Tampereen ATY oli vahvistettu tapahtuman järjestäjäksi jo 2019. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Lahden ATY vahvisti pitävänsä vuonna 2017 varaamansa vuoden 2024 liittokokouksen Lahdessa. Uusia varauksia ei tullut.

Vuoden 2023 jälkeen voimassa olevat varaukset ovat:

2024	Lahti	varattu 2017	vahvistettu 2021
2025	Rovaniemi	varattu 2006	
2026	Etelä-Satakunta	varattu 2018	
2030	Jyväskylä	varattu 2017	
2032	Helsinki	varattu 2013	
2033	Tampere	varattu 2012	
2034	SATL	varattu 2012	
2035	Joensuu	varattu 2013	
2084	Turku	varattu 2017	

15.§

Vuoden 2022 Kesäpäivien järjestäjä

Vuoden 2022 Kesäpäivien järjestäjäksi ei ollut esityksiä, kuten ei sen jälkeenkään. Jos ehdokkaita löytyy vuodelle 2022, päättää liittohallitus siitä.

16.§

Muut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut etukäteen ilmoitettu. Yksi asia, johon haluttiin kiinnittää huomiota, oli nykyisen puheenjohtajan jälkeen valmistettavaan puheenjohtajaehdokkaaseen liittyen. Eli pyydettiin pohdittavaksi, voisiko seuraava ehdokas olla esimerkiksi professori tai vastaava. Tämä katsottiin hyväksi opastukseksi heti tämän kokouksen jälkeen liittohallituksen järjestäytymiskokouksessa valittavalle uutta puheenjohtajaa valmistelevalle työryhmälle.

Kokouksessa esitettiin toivomus, Autotieto Oy:stä ei nostettaisi seuraavaan pariin vuoteen osinkoja. Viesti välittyi asiasta päättävälle.

17.§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:39.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Kaihonen
puheenjohtaja

Pasi Perhoniemi
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Arto Miiluniemi

Mikko Jukarainen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 19. toukokuuta 2021, 11:58:46

Suomen Autoteknillinen liitto ry

Pasi Perhoniemi

Pasi Perhoniemi

Prokuristi

Oikeutettu edustamaan yhtiötä.

'Prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin yksin.'

Vahva tunnistus:

19. toukokuuta 2021, 11:58:44

Pankkitunnistus

Yritystiedot:

19. toukokuuta 2021, 11:58:45

Patentti- ja rekisterihallitus



Päiväys: 19. toukokuuta 2021, 15:32:03

Arto Miiluniemi

Arto Miiluniemi

Tunnistus:

19. toukokuuta 2021, 15:31:53

Pankkitunnistus

Päiväys: 19. toukokuuta 2021, 12:23:30

Kari Kaihonen

Kari Kaihonen

Tunnistus:

19. toukokuuta 2021, 12:23:30

Pankkitunnistus

Päiväys: 19. toukokuuta 2021, 12:55:04

Mikko Jukarainen

Mikko Jukarainen

Tunnistus:

19. toukokuuta 2021, 12:54:51

Pankkitunnistus